صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۶۴,۹۸۴	۰	۱,۹۶۴,۹۸۴	۸۰,۴۸۳	۲,۰۴۵,۴۶۷	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۸,۴۳۰	۹۸	۷۰۸,۵۲۸	۹۴,۹۹۸	۸۰۳,۵۲۶	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۲۱۷	۰	۱,۲۱۷	۱۳۳	۱,۳۵۰	۱۱,۳۱۰
جمع	۲,۶۷۴,۶۳۱	۹۸	۲,۶۷۴,۷۲۹	۱۷۵,۶۱۴	۲,۸۵۰,۳۴۳	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۰,۵۷۲,۳۱۱	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵,۱۸۴,۸۶۶	۷۲۹,۶۰۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۱۴,۱۳۰,۹۹۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱,۰۸۳,۰۱۶	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴۰,۷۳۸,۱۵۹	۳۶,۲۱۶,۰۴۸

توضیحات

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۴۷.۶۶۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۹۷.۰۳۱ میلیون ریال می باشد.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۷۷,۸۳۶	۰	(۴۸,۷۸۱)	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۲۹,۰۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹۹۹,۵۸۲	۲.۸۹	۰	۰	۳	۹۹۹,۵۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۱۰,۲۲۴	۰	(۱۹,۱۸۹)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۹۱,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۶	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۶,۳۸۱	۰	(۳,۹۶۴)	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۲,۴۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶۵,۹۳۹	۱.۰۶	۰	۰	۲	۳۶۵,۹۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	(۲۳)	(۴۱۴,۰۳۳)	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۹,۴۳۲,۵۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۷۷,۰۸۹	۶.۰۱	(۲۳)	۰.۰۲	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۳۵۸,۴۸۰	۵,۸۱۶,۸۴۷	(۱۱,۳۰۲)	(۲۴۶,۸۸۵)	۳	۴,۳۴۷,۱۷۸	۵,۵۶۹,۹۶۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۳۵۸,۴۸۰	۱۲.۶۱	(۱۱,۳۰۲)	۱۲.۲۴	۳	۴,۳۴۷,۱۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷		۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۰	(۶,۵۸۶)	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۲,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۶۹	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱	۰	(۱۷,۶۸۲)	۱	۱۵۶,۲۹۱	۳۱۳,۲۳۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۶۵,۸۵۸	۰	(۷۹,۰۱۳)	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۶۸۶,۸۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۳.۱۶	۰	۰	۳.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۹۲,۴۳۴	۳۲۴,۹۱۵	۰	(۵۹,۱۹۴)	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲۶۵,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲.۵۸	۰	۰	۲.۵۹
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۲۴	(۳۴,۷۷۰)	(۴۳,۶۱۵)	۱	۳۴۱,۱۴۸	۸۲۷,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۵,۹۱۸	۱.۰۹	(۳۴,۷۷۰)	۱	۰.۹۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۷۳	۸۶۹	۰	(۱۰۱)	۱	۸۷۳	۷۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۳	۰	۰	۱	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲۵	۰	۱	۶۲۵	۱	۶۲۵	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۷۹,۰۵۶	۱۸۳,۷۸۰	(۱۰۹)	(۹,۹۱۸)	۳	۱۷۸,۹۴۷	۱۷۳,۸۶۳		۱	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۰	۱	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۴	۱۴,۰۲۱,۶۸۰	۴۰.۵۷	(۱۰۹)	۴	۴۰.۶۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵	۰	۳,۵۸۰	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۶,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۰۶۸	۰.۳۴	۰	۲	۰.۳۴
محصولات شيميايي	۸	۵,۶۶۱,۵۳۸	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۲	(۴۵,۸۵۱)	(۲,۰۳۲,۴۷۱)	۸	۵,۶۱۵,۶۸۷	۱۰۲,۴۰۹,۵۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۶۶۱,۵۳۸	۱۶.۳۸	(۴۵,۸۵۱)	۸	۱۶.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱	۰	۶,۲۰۷	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۹,۹۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۱۰۴	۱.۰۳	۰	۱	۱.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۲۶۶	۰	(۹۱۹)	۱	۱۰,۳۲۳	۹,۴۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۴,۸۷۷,۷۵۸	۰	(۴۰۸,۲۹۸)	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۴,۴۶۹,۴۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۸.۴۳	۰	۹	۸.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۲۳,۱۶۷	۴۳۸,۶۰۶	(۱۴۶)	(۳۶,۴۲۹)	۲	۶۲۳,۰۲۱	۴۰۲,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲۳,۱۶۷	۱.۸	(۱۴۶)	۲	۱.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۰	(۴,۱۸۴)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۵,۶۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۲	۰	۱	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰	(۴۶۲)	۱	۱۲,۶۶۱	۱۱,۹۸۷	۱	۵۳,۰۹۷	۰	۱	۵۳,۰۹۷	۲	۶۵,۷۵۸	۰.۱۹	۰	۰	۲	۶۵,۷۵۸	۰.۱۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۴۷	۲۰,۶۶۴,۵۱۲	۱۴۰,۴۱۱,۹۲۰	(۹۲,۲۰۱)	(۳,۴۲۱,۹۳۷)	۴۷	۲۰,۵۷۲,۳۱۱	۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳	۶	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۰	۶	۱۳,۸۹۷,۹۶۶	۵۳	۳۴,۵۶۲,۴۷۸	۹۹.۹۹	(۹۲,۲۰۱)	۱۰۰	۵۳	۳۴,۴۷۰,۲۷۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
مغایرت وجود ندارد.																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۸۷,۴۰۵	۰	۰	(۳,۹۱۶)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۸۳,۴۸۹	۲,۳۴۸	۲,۶۷۱	۲۲,۲۰۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۰۱,۷۹۲,۸۰۲	۰	۰	(۱,۹۱۱,۸۰۱)	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۹۹,۸۸۱,۰۰۱	۳,۷۷۵	۱۱۷,۵۵۰	۹۶,۶۷۳,۳۴۵
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۱۹,۴۱۶	۰	۰	(۴۹,۵۰۳)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۵۶۹,۹۱۳	۲,۰۱۲	۳,۱۲۰	۲۰۲,۳۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۸۶۶,۳۱۸	۸۹۹,۱۷۴	۱,۵۱۹,۸۶۹	۰	۰	(۱۱۹,۳۴۸)	۰.۰۳	۸۹۹,۱۷۴	۱,۴۰۰,۵۲۱	۲,۴۷۱	۳,۸۴۹	۵۰۱,۳۴۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۵۶,۲۱۱	۵۹۶,۷۸۷	۱,۶۳۶,۹۲۰	۰	۰	(۱۷۵,۶۹۷)	۰.۳۳	۵۹۶,۷۸۷	۱,۴۶۱,۲۲۳	۹۵۴	۲,۳۳۷	۸۶۴,۴۳۶
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۸۹	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	۰	(۲۳)	(۴۱۴,۰۳۳)	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۹,۴۳۲,۵۴۷	۲۳۱	۲,۱۵۹	۱۷,۳۵۵,۴۸۱
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۷۳۳,۳۰۴	۳,۵۹۹,۵۶۹	۴,۹۰۴,۸۴۶	(۲,۲۰۲,۵۳۸)	(۱۱,۲۲۸)	(۱۲۷,۸۷۳)	۰.۳۳	۳,۵۸۸,۳۴۱	۴,۷۷۶,۹۷۳	۵,۱۰۰	۶,۷۹۰	۱,۱۸۸,۶۳۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۱۴,۰۴۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۲۴	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۷۰)	(۴۳,۶۱۵)	۰.۳۶	۳۴۱,۱۴۸	۸۲۷,۸۰۹	۱,۵۴۷	۳,۷۵۴	۴۸۶,۶۶۱
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۰	۰	(۶,۵۸۶)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۲,۲۱۸	۴,۱۱۹	۳,۶۷۳	(۲۵,۷۶۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۸,۲۶۷	۰	۰	(۶,۶۰۱)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۱,۶۶۶	۱۲,۶۳۹	۱۶,۷۹۰	۷۲,۱۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۹۸۷	۷۹۴,۵۰۶	۹۸۶,۳۴۴	(۱,۰۴۷,۳۵۵)	(۳۱,۸۱۸)	(۷۶,۱۵۴)	۰.۰۶	۷۶۲,۶۸۸	۹۱۰,۱۹۰	۳۰,۳۶۷	۳۶,۲۴۰	۱۴۷,۵۰۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۳,۷۶۹	۳۳۳,۰۷۹	۵۵۵,۳۵۷	۰	۰	(۳۹,۴۱۳)	۰.۰۱	۳۳۳,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۴	۳,۷۱۸	۵,۷۶۰	۱۸۲,۸۶۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۴,۹۷۱	۴۱۱,۹۵۹	۵۰۳,۳۵۵	۰	۰	(۳۲,۳۸۰)	۰.۰۴	۴۱۱,۹۵۹	۴۷۰,۹۷۵	۱۱,۱۹۶	۱۲,۸۰۰	۵۹,۰۱۶
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۴۴,۵۷۱	۰	۰	(۵,۴۹۹)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۳۹,۰۷۲	۳۴,۰۳۱	۲۲,۸۸۰	(۱۹,۰۴۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱	۰	۰	۶,۲۰۷	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۹,۹۲۸	۲۷,۰۴۱	۲۰,۴۴۰	(۸۷,۱۷۶)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۹۶,۴۰۶	۲۷۵,۸۴۱	۰	۰	۲,۹۳۱	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۷۸,۷۷۲	۸,۲۲۴	۲۳,۷۸۰	۱۸۲,۳۶۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵	۵۳۹,۳۵۱	۶۱۳,۷۳۴	۰	(۷۴)	(۱۱۲,۴۱۱)	۰.۰۳	۵۳۹,۲۷۷	۵۰۱,۳۲۳	۱,۰۱۲	۹۴۱	(۳۷,۹۵۴)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۵۵,۷۷۵	۰	۰	۲,۷۷۴	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۵۸,۵۴۹	۸۱,۲۰۰	۷۶,۳۰۰	(۶۷,۹۷۸)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۸۷۹	۱,۰۹۳,۴۱۹	۷۶۵,۸۵۸	۸۶	۰	(۷۹,۰۱۳)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۱۹	۶۸۶,۸۴۵	۲,۶۵۷	۱,۶۶۹	(۴۰۶,۵۷۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۵,۴۳۶	۰	۰	(۴۱,۰۸۹)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۴۴,۳۴۷	۶۷,۵۰۹	۱۴,۷۹۰	(۵۱۴,۵۳۰)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۸,۱۲۲	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱	۰	۰	(۱۷,۶۸۲)	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۳۱۳,۲۳۹	۱,۹۲۷	۳,۸۶۲	۱۵۶,۹۴۸
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	(۴,۱۸۴)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۳۵,۶۸۰	۳,۷۴۱	۶,۸۱۰	۶۱,۱۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۳۱۰,۵۶۶	۴۵۸,۸۳۶	۰	۰	۱۵,۲۴۲	۰.۰۸	۳۱۰,۵۶۶	۴۷۴,۰۷۸	۵,۹۰۹	۹,۰۲۰	۱۶۳,۵۱۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۱۶۵,۲۹۶	۰	۰	۹۸۴	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۶۶,۲۸۰	۹,۷۵۴	۶,۷۶۰	(۷۳,۶۳۶)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۸	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۶۶	(۱)	۰	(۹۱۹)	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۹,۴۴۷	۴,۹۱۳	۴,۴۹۷	(۸۷۶)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۶۴۹	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۷,۴۸۳	۸,۷۸۳	۷,۸۱۰	(۲,۱۷۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۹۷۹	۳۶۷,۷۲۸	۰	(۱۴۶)	(۲۵,۱۲۰)	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۴۲,۶۰۸	۲,۳۶۸	۱,۴۷۳	(۲۰۸,۲۲۵)
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۶,۵۵۲	۰	۰	۹۹۳	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۷,۵۴۵	۲,۲۰۸	۱,۱۶۶	(۱۵,۶۷۵)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۳,۳۷۱	۲۶۶,۰۲۵	۱۶۸,۲۶۹	۰	۰	(۱,۰۶۹)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۶۷,۲۰۰	۱,۹۹۰	۱,۲۵۱	(۹۸,۸۲۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۴۶,۵۸۱	۰	۰	(۲,۰۸۷)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۴,۴۹۴	۲,۶۹۲	۱,۱۷۳	(۵۷,۶۰۶)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۲۸,۳۱۹	۰	۰	(۳,۴۳۵)	۰	۴۷,۷۵۳	۲۴,۸۸۴	۳,۷۹۶	۱,۹۷۸	(۲۲,۸۶۹)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۴۷,۷۶۵	۰	۰	(۲,۵۱۹)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۴۵,۲۴۶	۱۷,۰۵۴	۹,۵۲۰	(۳۵,۸۰۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۸۷۲	۵۲۷,۷۲۹	۵۳۱,۵۹۵	۰	۰	(۶۰,۱۰۷)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۴۷۱,۴۸۸	۵,۲۴۲	۴,۶۸۳	(۵۶,۲۴۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۹۰۵	۰	۰	(۱۵,۷۵۴)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۶۶,۱۵۱	۵,۴۴۳	۳,۲۷۱	(۴۳,۹۳۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۴۱,۹۸۳	۰	۰	(۱۵,۲۱۶)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۳۶,۷۶۷	۱۷,۵۵۸	۱۶,۸۴۰	(۹,۶۶۸)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۵۱۹	۱۷۹,۱۸۷	۰	(۱۰۹)	(۹,۲۴۱)	۰.۰۶	۱۷۳,۴۱۰	۱۶۹,۹۴۶	۲,۶۸۴	۲,۶۳۰	(۳,۴۶۴)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۳۵۶	۸۷۲	۸۶۹	۰	۰	(۱۰۱)	۰	۸۷۲	۷۶۸	۱,۰۷۷	۹۴۹	(۱۰۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۰,۸۷۸	۰	۰	(۱۱,۳۰۹)	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۵۹,۵۶۹	۳,۹۸۳	۳,۲۸۷	(۱۲,۶۱۹)
تراکتور سازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۱۸,۱۱۲	۰	۰	(۲,۸۹۵)	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۱۵,۲۱۷	۸,۹۷۵	۱۰,۳۵۰	۱۵,۳۰۳
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۷۶۲	۰	۰	(۲,۰۲۰)	۰.۰۱	۱۹,۱۳۹	۱۶,۷۴۲	۱,۴۶۹	۱,۲۸۵	(۲,۳۹۷)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰	۰	(۴۶۲)	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۱,۹۸۷	۶,۳۰۵	۵,۹۷۰	(۶۷۴)
پتروشیمي جم پیلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۹۶۸	۴۷,۷۰۴	۴۷,۰۴۳	(۸۱,۷۶۷)	(۱۴,۰۳۳)	(۱۴,۶۶۶)	۰.۰۱	۳۳,۶۷۱	۳۲,۳۷۷	۱۷۱,۶۱۵	۱۶۵,۰۲۰	(۱,۲۹۴)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۲۱,۴۰۹	۰	۰	۷۸۳	۰	۲۰,۸۲۷	۲۲,۱۹۲	۱۸۹,۳۳۶	۲۰۱,۷۵۰	۱,۳۶۵
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳,۳۱۹	۰	۰	(۶۷۷)	۰	۳,۲۲۰	۲,۶۴۲	۱,۶۹۵	۱,۳۹۱	(۵۷۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۴۲۸,۶۳۸	۱۴۰,۲۷۱,۱۶۷		(۹۲,۲۰۱)	(۳,۴۰۳,۸۳۲)		۲۰,۳۳۶,۴۳۷	۱۳۶,۸۶۷,۳۳۵			۱۱۶,۵۳۰,۸۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۳۷۱	۱۱۶,۶۵۳	۰	۰	(۹,۴۴۳)	۰.۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۱۰۷,۲۱۰	۲,۵۲۶	۱,۵۱۰	(۷۲,۱۶۱)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۲۲,۸۲۶	۰	۰	(۸,۶۶۲)	۰.۷۱	۵۴,۱۸۶	۱۴,۱۶۴	۱,۵۲۶	۳۹۹	(۴۰,۰۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲۳۵,۸۷۴	۱۴۰,۷۵۳		۰	(۱۸,۱۰۵)		۲۳۵,۸۷۴	۱۲۲,۶۴۸			(۱۱۳,۲۲۶)
جمع				۲۰,۶۶۴,۵۱۲	۱۴۰,۴۱۱,۹۲۰		(۹۲,۲۰۱)	(۳,۴۲۱,۹۳۷)		۲۰,۵۷۲,۳۱۱	۱۳۶,۹۸۹,۹۸۳			۱۱۶,۴۱۷,۶۷۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگري کاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۵۳,۰۹۷	۱۰,۰۱۸	
جمع				۱۳,۸۹۷,۹۶۶		۰		۱۳,۸۹۷,۹۶۶		
توضیحات										
لازم به توضیح است صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۱۵۰ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۱.۳۵۰ میلیون ریال، در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها اضافه شده است.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
واسطه گري مالي يكم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۳۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۳۰۷,۲۲۷	۴۰,۴۱۰
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۹۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۳	۱۶۸,۱۰۱	۱۳,۸۰۸
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۳۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۲۹,۳۲۸	۹,۰۱۵
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۴۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۲)	۷۷	۰	۰	۰	۰
ارزش آفرين فولاد	۴۰۵,۳۹۸	۴,۰۵۹	۴,۱۳۱	(۴۰۵,۳۹۸)	(۴,۰۵۹)	۶	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۱,۵۳۵	(۸,۵۲۳)
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۲۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۴۹۵	۱۹,۹۰۶	۱۹,۳۹۳	(۵۱۳)
نوع دوم كارا	۳۱,۱۳۷,۷۸۰	۴۱۶,۳۶۲	۴۲۰,۰۹۳	۱۰,۵۴۲,۳۵۲	۲۱۰,۷۴۶	۴۲۱	۳۱,۶۸۰,۱۳۳	۶۲۷,۱۰۸	۶۴۴,۴۶۹	۱۷,۳۶۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۱۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۲۳,۶۱۰	۶۲,۷۹۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۲۵۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۲۲۴,۶۱۵	(۷۲,۳۵۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۸۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۸	۱۰۲,۴۵۸	۱۹,۹۱۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۸۹	۲۳۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۸۹	۱۹۹,۵۰۱	(۸۰,۴۸۸)
سهامي اهرمي بيدار	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۲۱۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۱۷۴,۵۲۵	(۵۵,۱۶۰)
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۰۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۲۹۴,۳۸۵	(۱۰,۳۱۶)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۰۰۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۳۴,۰۲۳	(۵۳,۸۴۳)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۸۲,۱۱۶,۶۹۹	۸۲۷,۴۷۹	۸۵۷,۲۱۶	(۳,۷۲۷,۵۸۵)	(۳۱,۰۶۷)	۶,۷۱۷	۷۸,۳۸۹,۱۱۴	۷۹۶,۴۱۲	۸۳۷,۴۳۱	۴۱,۰۱۹
سپر سرمايه بيدار	۱,۹۸۲,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۱	۲,۷۰۸,۴۳۰	۶۸,۸۸۲	۰	۴,۶۹۰,۶۱۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۱,۲۹۹	۲,۴۱۷
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۱۸,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲	۱,۰۱۷,۱۸۶	۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۳۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۷	۲,۴۴۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۲۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۳۱,۰۴۰	۵,۶۲۳
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۹,۹۵۷	۱۸۸,۰۰۰	۰	۱۲,۱۹۹,۹۵۷	۱۸۸,۰۰۰	۱۹۲,۲۱۰	۴,۲۱۰
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۳۱,۳۸۲,۴۸۹	۴,۶۵۴,۳۰۸	۴,۷۸۴,۴۴۳	۲۷,۱۳۴,۹۴۲	۵۳۰,۵۵۸	۷,۲۴۴	۲۵۸,۵۱۷,۴۳۱	۵,۱۸۴,۸۶۶	۵,۱۲۲,۵۹۹	(۶۲,۲۶۷)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰	۰	۰	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰	۰	۰	۶۸,۵۲۸,۷۶۵	۱,۰۸۳,۰۱۶		۰
جمع		۵,۷۳۷,۳۲۴			۵۳۰,۵۵۸	۷,۲۴۴		۶,۲۶۷,۸۸۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

لازم به توضیح است صندوق های ذکر شده در سایر اوراق بهادار مربوط به صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۴۷.۶۶۷ میلیون ریال صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۹۷.۰۳۱ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷۰.۱۱۴ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۸.۸۸۵ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۶۵.۰۲۴ میلیون ریال می باشد

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه کوثر	۸۶	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱	۰	۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۱	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پتروشیمي جم پیلن	۸۱,۷۶۷	۱۷۱,۶۲۱	۱۴,۰۳۳	۱۶۵,۴۳۳	۱۳,۵۲۷	(۵۰۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۴۷,۳۵۵	۳۰,۳۷۹	۳۱,۸۱۸	۳۸,۲۳۱	۴۰,۰۴۲	۸,۲۲۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۳۴,۷۷۰	۳,۶۳۸	۱۱۰,۶۱۶	۷۵,۸۴۶
سرمایه گذاري غدیر	۲,۲۰۲,۵۳۸	۵,۰۹۷	۱۱,۲۲۸	۷,۰۰۰	۱۵,۴۱۸	۴,۱۹۰
کاشي و سرامیک الوند	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۰
ایران ترانسفو	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۰
جمع			۹۲,۲۰۱		۱۷۹,۹۵۵	۸۷,۷۵۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۰۰	۵۷۰ /

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۷۹,۹۱۳ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۸۰,۴۸۳ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۰,۴۸۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۹۶۴,۹۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۰۴۵,۴۶۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰